

INVERNOVA S.A.

ROL S.V.S N° 0663

Santiago, 11 de abril de 2017

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

PRESENTE

Ref: HECHO ESENCIAL: Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

La presente tiene por objeto comunicarle a usted que el Directorio de Invernova S.A., en sesión de fecha 10 de abril de 2017, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2017, a las 09:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y, en especial, las siguientes:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2016 y los Estados Financieros.
3. Distribución de resultados del ejercicio.
4. Elección de Directorio.
5. Determinación de remuneraciones del Directorio.
6. Elección de Auditores Externos.
7. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
8. Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
9. Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos.
10. Información artículo 39 Ley 18.046.
11. Información artículo 44 Ley 18.046.
12. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Los avisos de convocatoria serán publicados en el periódico www.lanacion.cl, los días 11, 17 y 21 de abril de 2017. Los Estados Financieros Consolidados de la sociedad al 31 de Diciembre de 2016 serán publicados en el mismo diario el día 17 de abril de 2017.

Sin otro particular, le saluda atentamente,
INVERNOVA S.A.


Felipe Silva Méndez
Gerente General

cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso